

证券代码：838878

证券简称：诺安智能

主办券商：五矿证券

深圳市诺安智能股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开、现场记名投票表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书罗福会、副总经理王亚利、副总经理尹金德
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2022年半年度报告》。

经与会董事审议，公司半年报的内容和格式符合编制规定，所包含的信息真实地反映了公司 2022 年上半年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。具体详见公司拟于 2022 年 08 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号 2022-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的规定，公司董事会对公司 2022 年半年度募集资金存放及使用情况专项核查，并审议通过了截至 2022 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体详见公司拟于 2022 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2022-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于取消购买房产的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年 6 月 10 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于购买房产的议案》：公司拟购买位于深圳市光明区新湖街道圳美社区的光明天安云谷大厦 16、17、18、19 层（以下简称“标的房产”）。上述议案已经股东大会审议

通过。

因交易过程中各方就具体合同条款未达成一致意见，公司现拟取消前述购买资产事项。

截至目前，上述购买资产事项尚未实施，未办理资产登记手续，也未实际出资。故取消本次资产购买不会对公司生产实质性影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2022 年 08 月 31 日召开 2022 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市诺安智能股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳市诺安智能股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 16 日